



平成 23 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名：株式会社 fonfun
代表者名：代表取締役社長 三浦 浩之
(JASDAQ コード番号：2323)
問合せ先：執行役員 林 和之
(TEL 03-5357-0303)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおりの変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会において、正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

平成23年4月7日付「代表取締役及び取締役の辞任に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、同日付で代表取締役三浦浩之より辞任届が提出されておりますので、平成23年6月28日開催予定の定時株主総会及び取締役会において、正式に代表取締役を選任する予定であります。

新任代表取締役候補者である林和之は、現在当社の執行役員であり、当社の根幹事業であるリモートメール事業の総責任者であります。また、平成23年3月1日付公表いたしました当社代表取締役及び取締役の不正行為が発覚後、経営監視委員会及び監査役会の助言のもと、実質的な責任者として当社の運営に携わってまいりました。経営者としての豊富な経験と知見を有しており、今後当社の新たな経営体制を構築していく上で適任であると考えております。

なお、当社は平成23年4月7日付で一時取締役の選任申立てを開始しております。一時取締役の選任の判断は東京地方裁判所によりなされますが、一時取締役が選任された場合の任期は、平成23年6月28日開催予定の定時株主総会までとなります。東京地方裁判所により一時取締役が選任された場合は、速やかにお知らせいたします。

(2) 新任代表取締役候補者

新役職	氏 名	現 職
代表取締役	林 和 之	当社 執行役員

(3) 退任代表取締役

氏 名	現 職
三 浦 浩 之	当社 代表取締役

(4) 新任代表取締役候補者の略歴

氏 名	林 和 之
生 年 月 日	昭和 35 年 8 月 20 日

略 歴	昭和 58 年 9 月	株式会社日本情報研究センター（現 株式会社エヌジェーケー）入社
	平成 3 年 2 月	株式会社 九州アクセル設立 代表取締役副社長
	平成 8 年 4 月	同社 代表取締役社長
	平成 14 年 5 月	株式会社 アクセル 取締役副社長
	平成 21 年 5 月	当社 執行役員 リモートメール事業部法人統括
	平成 22 年 4 月	当社 執行役員 リモートメール事業部統括（現任）
所有株式数	0 株	

(5) 就任予定日

平成 23 年 6 月 28 日

2. 役員の変動

(1) 取締役の変動

① 新任取締役候補者

新役職	氏 名	現 職
取 締 役	八 田 修 三	当社 リモートメール事業部 担当部長
取 締 役	岩 崎 健	当社 リモートメール事業部 副部長 兼 担当部長
取締役（非常勤）	柴 崎 悦 史	株式会社 光通信 情報通信事業本部経営管理部 マネージャー
取締役（非常勤）	坂 本 義 明	株式会社 光通信 管理本部財務企画部 課長代理

なお、柴崎悦史氏及び坂本義明氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。

② 退任予定取締役

氏 名	現 職
佐 藤 充	当社 取締役兼専務執行役員
津 田 真 吾	当社 取締役兼常務執行役員

(2) 監査役の変動

① 新任監査役候補者

新役職	氏 名	現 職
監 査 役	中 川 佳 子	中川佳子税理士・公認会計士事務所 所長
監査役（非常勤）	田 嶋 亨	株式会社 光通信 管理本部財務企画部 副部長
監査役（非常勤）	斉 木 修	株式会社 武蔵野 経営サポート事業部 営業部 部長

なお、田嶋亨氏及び斉木修氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

また、斉木修氏は、本定時株主総会の承認を経て正式に決定されることを前提として、独立役員に選任する予定であります。

② 退任予定監査役

氏 名	現 職
小 出 友 理	当社 監査役
土 橋 裕 太	当社 監査役（非常勤）
渡 邊 憲 博	当社 監査役（非常勤）

(参考) 新任取締役候補者の略歴

八田 修三

平成 5 年 4 月 日本インターシステムズ株式会社 入社
平成 14 年 1 月 ネットビレッジ株式会社 (現株式会社 fonfun) 入社
平成 19 年 4 月 当社 開発制作部部長
平成 20 年 4 月 当社 ソリューション事業部 担当部長
平成 21 年 4 月 当社 リモートメール事業部 担当部長 (現任)

岩崎 健

平成 3 年 4 月 日本放送協会 入局
平成 9 年 8 月 ネットビレッジ株式会社 (現株式会社 fonfun) 入社
平成 16 年 4 月 当社 技術開発部 部長代理
平成 18 年 4 月 当社 チーフソフトウェアアーキテクト
平成 21 年 4 月 当社 リモートメール事業部 副部長 兼 担当部長 (現任)

柴崎 悦史

平成 12 年 4 月 株式会社 創和 入社
平成 14 年 7 月 株式会社 アールビーコーポレーション 入社
平成 15 年 7 月 株式会社 プロシーク 入社
平成 20 年 5 月 同社 取締役
平成 20 年 12 月 株式会社 オープンループ・キャリア 取締役
平成 22 年 3 月 株式会社 光通信 入社
平成 23 年 4 月 同社 情報通信事業本部経営管理部 マネージャー (現任)

坂本 義明

平成 19 年 4 月 株式会社 光通信 入社
平成 20 年 10 月 同社 管理本部財務企画部 課長代理 (現任)

(参考) 新任監査役候補者の略歴

中川 佳子

平成 2 年 9 月 中央新光監査法人 入所
平成 8 年 7 月 公認会計士伊藤佳子事務所 (現中川佳子税理士・公認会計士事務所)
開設所長 (現任)
平成 12 年 6 月 ネットビレッジ株式会社 (現株式会社 fonfun) 常勤監査役
平成 15 年 6 月 当社 入社 内部監査担当
平成 19 年 1 月 日本工装株式会社 入社

田嶋 亨

平成 12 年 4 月 株式会社 光通信 入社
平成 18 年 1 月 同社 管理本部財務企画部 副部長 (現任)

齊木 修

平成 9 年 4 月 株式会社 武蔵野 入社
平成 9 年 4 月 同社 ダスキン ターミックス事業部
平成 11 年 2 月 同社 インターネット事業部 ISP 事業 営業部門担当
平成 14 年 5 月 同社 インターネット事業部 課長 ISP 事業 運用管理部門担当
平成 19 年 5 月 同社 JQA 事務局 部長
平成 21 年 5 月 同社 経営サポート事業部 営業部 部長 (現任)

以上